

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：2024-029

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届监事会第六次会议于2024年8月2日（星期五）以通讯表决方式召开，监事会会议通知和材料于2024年7月25日（星期四）以电子邮件方式发出。本公司全体监事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下一项议案：

1、通过《关于增补第十一届监事会监事候选人的预案》。

同意增补徐万旭先生（个人简历详见附件）为本公司第十一届监事会监事候选人，任期自当选之日起至第十一届监事会届满，并将根据《中船防务第十一届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。

本预案需提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

监事会

2024年8月2日

附件：

监事候选人简历

徐万旭，男，1970年11月出生，硕士研究生，美国杜兰大学弗里曼商学院能源管理硕士学位。历任海军东海舰队某部队干部；海军潜艇学院某潜艇训练中心副主任；海军装备部正团职干部；中国驻俄罗斯联邦大使馆一等秘书；中央军委装备发展部副师职干部；中国船舶重工集团国际贸易有限公司总经理助理；中国船舶资本有限公司副总经理；中国船舶集团物资有限公司监事；中国船舶集团环境发展有限公司监事会主席、中国船舶集团国际工程有限公司监事。现任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司监事会主席。